

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024021 / FP	122	JUDr. Juraj Fuzer	02.04.24	15.04.24		35,86	právne služby
4454989393 / FP	123	Východoslovenská energetik	02.04.24	15.04.24		1 113,60	plyn-MŠ,NS,OcÚ, potraviny
240028925 / FP	124	Lamitec, s.r.o.	04.04.24	17.04.24		250,26	kancelárske potreby OcÚ
240118 / FP	125	Mestský mobiliár s.r.o.	05.04.24	19.04.24		580,-	edukatívny prvok - Človeče, nehnevaj sa
2412299 / FP	126	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	09.04.24	14.04.24		27,83	potraviny ŠJ MŠ
240413 / FP	127	Secomp, s.r.o.	09.04.24	15.04.24		207,70	toner do tlačiarne EPSON 2ks OcÚ
2322026235 / FP	128	Záhradní díly s.r.o.	10.04.24	24.04.24		96,80	ochranná pracovná pomôcka - údržbári
2400437 / FP	129	EKOTEC, s.r.o.	11.04.24	24.04.24		153,-	kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ
86126768 / FP	130	PORADCA, s.r.o.	11.04.24	11.04.24		120,-	publikácie ZÁKONY rok 2025
2024057 / FP	131	DANER, s.r.o.	12.04.24	25.04.24		44,28	pracovné rukavice 5ks AČ z dotácie
2024058 / FP	132	DANER, s.r.o.	12.04.24	25.04.24		307,21	oleje, ND, práce - oprava kosačiek
220243196 / FP	133	INFOCAR, a.s.	15.04.24	29.04.24		35,76	automonitor 5/2024
8347493727 / FP	134	Slovak Telekom, a.s.	16.04.24	30.04.24		34,20	telekomunikačné služby OcÚ
2412485 / FP	135	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.04.24	21.04.24		32,79	potraviny ŠJ MŠ
72411748 / FP	136	Tatranská mliekareň, a.s.	16.04.24	29.04.24			potraviny ŠJ MŠ
0212024 / FP	137	Michal Keclík - PILUS	17.04.24	01.05.24		136,-	plošná deratizácia:DS,MŠ,OcÚ,fut.ihrisko
240432 / FP	138	Secomp, s.r.o.	19.04.24	26.04.24		58,-	toner do tlačiarne Brother 2ks OcÚ
376424 / FP	139	FURA s.r.o.	23.04.24	07.05.24		107,12	vývoz nebezpečného odpadu
20240011 / FP	140	FIBOZ s.r.o.	24.04.24	07.05.24		440,-	revízia a od.skúška reg.stanice plynu MŠ
2224004784 / FP	141	Zemplínska Veľkoobchodná S	25.04.24	07.05.24		165,32	jednorazový riad "Stavanie mája"
2412670 / FP	142	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	25.04.24	27.04.24		24,30	potraviny ŠJ MŠ
20240046 / FP	143	Pavol Seman	25.04.24	09.05.24		1 152,-	úprava terénu:cintorin,Bodrocká,Športová
1240141 / FP	144	Bezpech s.r.o.	26.04.24	09.05.24		45,-	výkon zodpovednej osoby 4/2024
9240621 / FP	145	ESPIK Group, s.r.o.	26.04.24	26.04.24		57,-	zvoz BRKO 3/2024
2412831 / FP	146	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	29.04.24	04.05.24		23,20	potraviny ŠJ MŠ
240011 / FP	147	AMADO PLUS	30.04.24	06.05.24		94,50	závin 21ks "Stavanie mája"
241004062 / FP	148	IFOsoft, s.r.o.	30.04.24	14.05.24		20,40	servisné práce-správa registratúry
9240864 / FP	149	ESPIK Group, s.r.o.	30.04.24	14.05.24		45,60	zvoz BRKO 4/2024
10240190 / FP	150	ICT Solutions, s.r.o.	30.04.24	16.05.24		97,20	firewall prenájom 4/2024
202405002 / FP	151	JWTS, s.r.o.	30.04.24	10.05.24		100,-	pr.poradenstvo 4/2024
240078 / FP	152	Lungo Mare, s.r.o.	30.04.24	16.05.24		120,-	odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní
2024031 / FP	153	COLOR - EXPERT, s.r.o.	30.04.24	10.05.24		138,83	materiál-ihrisko,NS rukavice AČ
240006 / FP	154	Zuzana Kvitkovičová	30.04.24	15.05.24		141,35	režijný materiál, reprezentačné
20240268 / FP	155	SANDRA s.r.o.	30.04.24	17.05.24		87,04	potraviny ŠJ MŠ
12400176 / FP	156	Pomoc psikom na východnom	30.04.24	14.05.24		180,-	mesač.paušálny poplatok, odchyt psov 2
8348635545 / FP	157	Slovak Telekom, a.s.	30.04.24	20.05.24		21,66	telekomunikačné služby OcÚ
2405001 / FP	158	abesound s.r.o.	30.04.24	21.05.24		120,-	ozvučenie podujatia "Stavanie mája"
424424 / FP	159	FURA s.r.o.	30.04.24	20.05.24		898,71	vývoz komunálneho odpadu
7293387992 / FP	160	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		301,78	elektrina MŠ
7293459314 / FP	161	Východoslovenská energetik	30.04.24	20.05.24		515,46	elektrina-VO,OcÚ
7292583059 / FP	162	Východoslovenská energetik	30.04.24	27.05.24		413,57	elektrina-NS,VO
03042024 / FP	163	SAL, s.r.o.	30.04.24	06.05.24		137,20	preprava autobusom: ZUŠ Michal'any
2401000148 / FP	164	Kompetenčné a certifikačné	30.04.24	24.05.24		167,-	poskyt služieb v oblasti kyber.bezpeč.
2410237 / FP	165	E-MAX INTERNET & IT s.r.o.	30.04.24	10.05.24		142,-	WIFI router 2ks - MŠ,futbalové ihrisko

Počet faktúr celkom: 44

8 989,53 €

Vyhotoval: Mgr. Marianna Ninačová

Kontroloval:

Schválil:

